

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020150022 /	F 104	UCTOAUDIT s.r.o	03.06.15	17.06.15	16.06.15	840,-	Overenie účtovnej závierky
150088 /	F 105	SM-CONSULT, s.r.o	01.06.15	15.06.15	16.06.15	80,-	Porad. služby pri verej. obstarávaní
2015141 /	F 106	DANER, s. r. o.	01.06.15	15.06.15	16.06.15	286,68	Materiál do kosačky
242/2015 /	F 107	Peter Nad'-VIMAP	01.06.15	11.06.15	16.06.15	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
0026922914 /	F 108	Orange Slovensko, a,s	03.06.15	06.06.15	04.06.15	78,60	Hovorné
3090021095 /	F 109	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	01.06.15	15.06.15	16.06.15	868,-	Zemný plyn
7774425574 /	F 110	Slovak Telekom,a,s	04.06.15	18.06.15	16.06.15	49,70	Hovorné
8774425559 /	F 111	Slovak Telekom,a,s	04.06.15	18.06.15	16.06.15	31,14	Hovorné
20150506 /	F 112	KERO, s.r.o	04.06.15	17.06.15	16.06.15	57,84	Kontrola HS, kontrola prípojok TKR
10150357 /	F 113	Contax EKO, s.r.o	08.06.15	22.06.15	16.06.15	24,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO
7150402133 /	F 114	Slovenský pozemkový fond	04.06.15	18.06.15	16.06.15	40,-	Spl.za nájom r. 2015 Úpr.potoka Terebľa
7150402134 /	F 115	Slovenský pozemkový fond	04.06.15	18.06.15	16.06.15	40,-	Spl.za nájom r. 2014 Úpr. potoka Terebľa
9101600226 /	F 116	Generali Poist'ovňa,a,s.	01.06.15	30.06.15	16.06.15	19,92	Poistenie AČ
7505141080 /	F 117	Slovak Telekom,a,s	07.06.15	25.06.15	16.06.15	14,29	Hovorné
010615 /	F 118	Ján Fedor FEDEL	22.06.15	06.07.15	30.06.15	4 611,01	Materiál na kamerový systém
8800331911 /	F 119	RTVS s.r.o	01.06.15	30.06.15	03.07.15	18,59	Za služby verejnosti poskytované STV
2015/054 /	F 120	SNÍŽIK-ELEKTRO	16.06.15	30.06.15		961,76	Za výmenu hlavných ističov, montáž
9000247815 /	F 121	U.S.Steel Košice, s.r.o	30.06.15	07.07.15	13.07.15	30,14	Dodávka umelého kameniva
150108 /	F 122	SM-CONSULT, s.r.o	25.06.15	09.07.15	13.07.15	80,-	Poradenské služby za rok 2015
2119969555 /	F 123	Východoslov.vodár.spoloč.	18.06.15	13.07.15	13.07.15	312,83	Za vodné a stočné
42015 /	F 124	ALPEKO SK s.r.o	29.06.15	13.07.15		7 854,-	Za montáž amfiteátra
9101600226 /	F 125	Generali Slovensko poisťov	01.06.15	01.07.15	03.07.15	19,92	Poistenie AČ od 01.06. 2015 - 01.07.2015
20150009 /	F 126	EFEKT s.r.o	29.06.15	06.07.15		150,-	Ozvučenie kultúrneho podujatia - Ob. deň
8091/15 /	F 127	Fura s.r.o	30.06.15	14.07.15		652,72	Vývoz komunálneho odpadu
2015003 /	F 128	Regionálna rozvojová agent	15.06.15	29.06.15		100,-	Za dod. setoboxu pre príjem TV Zemplín
Počet faktúr celkom: 25						17 270,93 €	
Vyhotoval: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	